

**UCHWAŁA NR LXXVII/1554/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2023 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 (ze zm.), załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVII/1554/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 616 966 624,00	1 431 537 199,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 047 921,00	225 872 059,00	445 152 987,00	140 000 000,00	185 429 425,00	35 253 648,00	148 469 173,00	
2024	1 547 207 883,00	1 438 678 937,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 342 809,00	185 127 181,00	434 122 738,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 653 447 514,00	1 504 953 963,00	295 866 639,00	54 280 665,00	499 757 990,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 595 975 958,00	1 551 527 407,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 349 813,00	200 783 461,00	458 636 998,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 626 891 505,00	1 604 671 505,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 110 785,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 475 082,00	1 654 355 082,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 364 414,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 009 002,00	1 691 889 002,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 126 671,00	232 431 954,00	472 295 342,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 746 990 939,00	1 739 870 939,00	346 333 486,00	95 515 818,00	580 414 071,00	244 053 553,00	473 554 008,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 764 965 169,00	1 757 945 169,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 243 716,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 814 998 252,00	1 807 978 252,00	368 853 474,00	108 334 041,00	616 633 281,00	269 069 041,00	445 088 415,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 865 902 083,00	1 858 882 083,00	380 656 786,00	113 750 743,00	635 601 067,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 917 588 096,00	1 910 568 096,00	392 837 803,00	118 300 773,00	655 166 015,00	296 648 618,00	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 971 670 288,00	1 964 650 288,00	405 408 612,00	123 032 804,00	675 347 725,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 027 724 032,00	2 020 704 032,00	418 381 688,00	127 954 116,00	696 166 491,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 085 827 867,00	2 078 807 867,00	431 769 902,00	133 072 280,00	717 643 320,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 146 063 641,00	2 139 043 641,00	445 586 539,00	138 395 172,00	739 799 964,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 208 516 670,00	2 201 496 670,00	459 845 308,00	143 930 979,00	762 658 948,00	378 607 162,00	456 454 272,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 273 275 878,00	2 266 255 878,00	474 560 358,00	149 688 218,00	786 243 600,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 340 433 974,00	2 333 413 974,00	489 746 290,00	155 675 746,00	810 578 085,00	417 414 396,00	459 999 455,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 410 087 583,00	2 403 067 583,00	505 418 171,00	161 902 776,00	835 687 435,00	438 285 115,00	461 774 086,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 482 337 490,00	2 475 317 490,00	521 591 552,00	168 378 887,00	861 597 586,00	460 199 371,00	463 550 094,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 557 288 761,00	2 550 268 761,00	538 282 482,00	175 114 043,00	888 335 414,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 635 050 959,00	2 628 030 959,00	555 507 521,00	182 118 604,00	915 928 770,00	507 369 807,00	467 106 256,00	197 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	1 674 565 324,00	1 493 439 536,00	588 290 554,00	0,00	0,00	60 403 204,00	0,00	5 999 456,00	535 858,00	181 125 788,00	178 505 788,00	3 690 142,00	
2023	1 766 420 070,00	1 461 938 033,00	630 623 598,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	304 482 037,00	296 982 037,00	3 231 246,00	
2024	1 534 122 041,00	1 366 983 764,00	631 254 222,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	167 138 277,00	167 138 277,00	0,00	
2025	1 579 079 461,00	1 350 100 577,00	637 566 764,00	0,00	0,00	26 445 428,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	228 978 884,00	228 978 884,00	0,00	
2026	1 508 016 011,00	1 351 684 116,00	643 942 431,00	0,00	0,00	25 034 520,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	156 331 895,00	156 331 895,00	0,00	
2027	1 543 639 610,00	1 358 576 838,00	650 381 856,00	0,00	0,00	23 403 307,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	185 062 772,00	185 062 772,00	0,00	
2028	1 604 223 187,00	1 370 247 849,00	660 137 584,00	0,00	0,00	21 750 754,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	233 975 338,00	233 975 338,00	0,00	
2029	1 608 557 107,00	1 385 278 055,00	670 039 647,00	0,00	0,00	19 995 301,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	223 279 052,00	223 279 052,00	0,00	
2030	1 657 939 057,00	1 400 373 628,00	680 090 242,00	0,00	0,00	18 087 848,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	257 565 429,00	257 565 429,00	0,00	
2031	1 679 307 274,00	1 415 694 192,00	690 291 596,00	0,00	0,00	16 185 105,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	263 613 082,00	263 613 082,00	0,00	
2032	1 732 840 357,00	1 431 186 192,00	700 645 970,00	0,00	0,00	14 230 555,00	0,00	716 300,00	261 144,00	301 654 165,00	301 654 165,00	0,00	
2033	1 784 144 188,00	1 446 920 628,00	711 155 659,00	0,00	0,00	12 292 205,00	0,00	440 800,00	210 600,00	337 223 560,00	337 223 560,00	0,00	
2034	1 847 430 201,00	1 462 870 012,00	721 822 994,00	0,00	0,00	10 339 525,00	0,00	0,00	143 208,00	384 560 189,00	384 560 189,00	0,00	
2035	1 909 112 394,00	1 479 141 830,00	732 650 339,00	0,00	0,00	8 476 925,00	0,00	0,00	75 816,00	429 970 564,00	429 970 564,00	0,00	
2036	1 964 666 137,00	1 495 774 630,00	743 640 094,00	0,00	0,00	6 739 825,00	0,00	0,00	0,00	468 891 507,00	468 891 507,00	0,00	
2037	2 031 169 972,00	1 512 610 180,00	754 794 695,00	0,00	0,00	4 966 825,00	0,00	0,00	0,00	518 559 792,00	518 559 792,00	0,00	
2038	2 106 905 746,00	1 529 905 687,00	766 116 616,00	0,00	0,00	3 411 925,00	0,00	0,00	0,00	577 000 059,00	577 000 059,00	0,00	
2039	2 177 934 365,00	1 547 950 808,00	777 608 365,00	0,00	0,00	2 361 525,00	0,00	0,00	0,00	629 983 557,00	629 983 557,00	0,00	
2040	2 260 117 983,00	1 562 696 008,00	789 272 491,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	697 421 975,00	697 421 975,00	0,00	
2041	2 327 276 072,00	1 578 227 799,00	801 111 578,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	749 048 273,00	749 048 273,00	0,00	

2042	2 399 034 950,00	1 593 956 471,00	813 128 252,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	805 078 479,00	805 078 479,00	0,00
2043	2 473 916 437,00	1 609 919 819,00	825 325 175,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	863 996 618,00	863 996 618,00	0,00
2044	2 552 551 918,00	1 626 129 399,00	837 705 053,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	926 422 519,00	926 422 519,00	0,00
2045	2 633 472 011,00	1 642 605 568,00	850 270 629,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	990 866 443,00	990 866 443,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-95 189 375,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 998 639,00
2023	-149 453 446,00	0,00	175 245 336,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 415 155,00	623 265,00
2024	13 085 842,00	13 085 842,00	39 294 899,00	34 424 410,00	0,00	0,00	0,00	4 870 489,00	0,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 947,00	87 959 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 882,00	89 051 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 157 895,00	70 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 557 894,00	62 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 157 895,00	39 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 582 305,00	30 582 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 902,00	13 157 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 947,00	87 959 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 895,00	90 451 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 882,00	89 051 882,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157 895,00	70 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 557 894,00	62 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	39 157 895,00	39 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 582 305,00	30 582 305,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 902,00	13 157 902,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-30 400 834,00	22 844 502,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 186 305,00	0,00	71 695 173,00	76 565 662,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 818 252,00	0,00	154 853 386,00	154 853 386,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	966 858 305,00	0,00	199 843 291,00	199 843 291,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	883 606 410,00	0,00	246 094 667,00	246 094 667,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	801 354 515,00	0,00	284 107 233,00	284 107 233,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	710 902 620,00	0,00	306 610 947,00	306 610 947,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	621 850 738,00	0,00	339 497 311,00	339 497 311,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	536 192 843,00	0,00	342 250 977,00	342 250 977,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	454 034 948,00	0,00	376 792 060,00	376 792 060,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	372 277 053,00	0,00	411 961 455,00	411 961 455,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	302 119 158,00	0,00	447 698 084,00	447 698 084,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	239 561 264,00	0,00	485 508 458,00	485 508 458,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	176 503 369,00	0,00	524 929 402,00	524 929 402,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	121 845 474,00	0,00	566 197 687,00	566 197 687,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 687 579,00	0,00	609 137 954,00	609 137 954,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 274,00	0,00	653 545 862,00	653 545 862,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 379,00	0,00	703 559 870,00	703 559 870,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	755 186 175,00	755 186 175,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	809 111 112,00	809 111 112,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	865 397 671,00	865 397 671,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	924 139 362,00	924 139 362,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	985 425 391,00	985 425 391,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,83%	4,39%	7,32%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,40%	10,66%	7,76%	7,89%	TAK	TAK
2025	6,60%	13,83%	x	8,00%	8,13%	TAK	TAK
2026	6,34%	16,65%	x	7,30%	7,62%	TAK	TAK
2027	5,87%	19,33%	x	8,53%	8,85%	TAK	TAK
2028	6,27%	21,34%	x	10,63%	10,95%	TAK	TAK
2029	6,63%	22,38%	x	12,47%	12,79%	TAK	TAK
2030	6,47%	23,91%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	6,62%	23,87%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2032	6,15%	25,41%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2033	5,86%	26,91%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2034	4,91%	28,38%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2035	4,22%	29,88%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2036	4,12%	31,39%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2037	3,44%	32,91%	x	27,11%	27,11%	TAK	TAK
2038	2,39%	34,44%	x	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2039	1,81%	35,98%	x	29,90%	29,90%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,74%	x	31,41%	31,41%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,49%	x	32,96%	32,96%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,25%	x	34,55%	34,55%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,00%	x	36,17%	36,17%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,76%	x	37,83%	37,83%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,52%	x	39,52%	39,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00
2023	21 738 337,00	21 738 337,00	20 862 429,00	87 673 044,00	87 673 044,00	86 505 324,00	24 770 820,00	24 770 820,00	23 205 066,00
2024	3 010 663,00	3 010 663,00	3 010 663,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	2 939 200,00	2 939 200,00	2 939 200,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 560 121,00	151 560 121,00	96 201 528,00	643 873 691,00	368 369 610,00	275 504 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	510 304 634,00	343 166 357,00	167 138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	515 141 674,00	336 334 812,00	178 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 071 656,00	329 456 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	81 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	89 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	81 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	76 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	73 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	52 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	40 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	38 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	28 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVIII/1554/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 995 508 628,00	643 873 691,00	510 304 634,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 978 206 890,00	640 176 224,00	496 700 363,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	17 301 738,00	3 697 467,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 863 851 709,00	368 369 610,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 863 260 384,00	367 778 285,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	591 325,00	591 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 114 946 506,00	272 397 939,00	153 534 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	16 710 413,00	3 106 142,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	620 937 182,00	182 041 196,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	125 697,00	125 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 149 915,00	21 890 810,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	57 697,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8 - Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP 8 oraz zakup dodatkowego doposażenia w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	386 113,00	63 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 112,00	63 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 573 619,00	450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 515 923,00	392 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 787 267,00	160 150 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	41 154 432,00	27 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 150 932,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	26 641 632,00	20 093 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 624 632,00	20 076 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	36 922 786,00	15 704 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 872 786,00	15 654 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	337 692 682,00
	323 347 989,00
	14 344 693,00
1.a	4 589 000,00
	4 589 000,00
	0,00
1.b	333 103 682,00
	318 758 989,00
	14 344 693,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.1	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.8	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2024	A	41 221 836,00	14 797 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 158 336,00	14 733 851,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	65 339 813,00	41 170 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 808 813,00	41 639 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-469 000,00	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	19 061 482,00	8 237 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 678 482,00	7 854 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	168 895 124,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 875 124,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 374 445 749,00	461 706 798,00	480 412 132,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 357 269 708,00	458 135 028,00	466 807 861,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	17 176 041,00	3 571 770,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 816 644 097,00	346 421 103,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 816 110 469,00	345 887 475,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	533 628,00	533 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	A	2 542 024,00	840 449,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 509 856,00	808 281,00	100 815,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 168,00	32 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	402 214 592,00	26 669 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 715 592,00	26 170 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce - Monitoring jakości powietrza	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	103 260,00	6 660,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					B	100 800,00	4 200,00	46 200,00	50 400,00	0,00	0,00
					C	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	541 159 239,00	112 247 553,00	126 580 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	16 642 413,00	3 038 142,00	13 604 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	A	4 618 391,00	37 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					B	4 613 391,00	32 263,00	300 000,00	856 000,00	700 000,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	334 467 911,00
	320 123 218,00
	14 344 693,00
1.3.1	4 273 000,00
	4 273 000,00
	0,00
1.3.1.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.43	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	330 194 911,00
	315 850 218,00
	14 344 693,00
1.3.2.37	1 856 000,00
	1 856 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	A	8 823 086,00	1 970 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 803 086,00	1 950 800,00	912 527,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	6 062 685,00	4 679 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 012 685,00	4 629 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	41 613 870,00	21 862 504,00	19 063 211,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 476 150,00	21 221 362,00	17 566 633,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 137 720,00	641 142,00	1 496 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc - Poprawa dostępności komunikacyjnej śródmieścia. Projekt "Polski Ład"	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	A	70 750 000,00	3 380 000,00	36 495 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					B	65 100 000,00	3 330 000,00	30 895 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
					C	5 650 000,00	50 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024 - Poprawa stanu nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	A	9 070 000,00	5 570 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 050 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2026	A	15 993 378,00	4 391 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	15 973 378,00	4 371 000,00	2 000 000,00	6 809 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 326 261,00	1 187 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 306 261,00	1 167 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 441 664,00	1 201 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 411 664,00	1 171 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	A	6 764 645,00	192 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					B	6 759 645,00	187 300,00	0,00	0,00	6 411 434,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 949 322,00	2 797 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 939 322,00	2 787 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2023	2025	A	51 325 016,00	8 477 000,00	36 833 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					B	51 325 016,00	8 810 000,00	36 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	2023	2024	A	8 674 693,00	2 500 000,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 674 693,00	2 500 000,00	6 174 693,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.60	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.61	70 750 000,00
	65 100 000,00
	5 650 000,00
1.3.2.62	9 070 000,00
	9 050 000,00
	20 000,00
1.3.2.67	13 590 700,00
	13 590 700,00
	0,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00
1.3.2.78	6 411 434,00
	6 411 434,00
	0,00
1.3.2.85	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.89	47 000 000,00
	47 000 000,00
	0,00
1.3.2.91	8 674 693,00
	0,00
	8 674 693,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023.

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 11.418.237,27 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów o kwotę **4.700.351,27 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.599.351,27 zł, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 5.190.268,27 zł, zaplanowanych na:

- gospodarkę mieszkaniową – 2.621.100 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.199.081,27 zł,
- pomoc społeczną – 183.188 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 174.048 zł,
- rodzinę – 7.603 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.508 zł,
- ochronę zdrowia – 1.740 zł,

- zmniejszeń o kwotę 590.917 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 584.113 zł,
- rodzinę – 6.804 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę 101.000 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 101.000 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **6.717.886 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.267.476 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 1.592.150 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 720.219 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 167.678 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 518.853 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 185.400 zł,

- zmniejszeń o kwotę 324.674 zł z tytułu subwencji ogólnej.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **5.450.410 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 250.000 zł,
- środków pozabudżetowych – 5.200.410 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę **11.418.237,27 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie

/w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki o kwotę **4.700.351,27 zł**,

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 4.558.051,27 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 142.300 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **6.717.886 zł**,

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 1.716.066 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 5.001.820 zł.

3. Plan przychodów pozostaje bez zmian.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **3.697.467 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 591.325 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.106.142 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 125.697 zł

- wydatki bieżące o kwotę 57.697 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 68.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.571.770 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 533.628 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 3.038.142 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2024 zwiększono limit wydatków o kwotę **13.604.271 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia **majątkowego pozostałego** pn.: „Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 8.674.693 zł, z tego w roku 2023 – 2.500.000 zł, w roku 2024 – 6.174.693 zł,
/Środki zostaną przeznaczone na przebudowę budynku zlokalizowanego w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 (budynek po dawnej szkole podstawowej) w celu zwiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy o 21 lokali mieszkalnych/.

Ponadto, dokonano zmian w ramach przedsięwzięć **majątkowych pozostałych** pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 333.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 8.477.000 zł, w roku 2024 – 36.833.000 zł, w roku 2025 – 5.500.000 zł,
/Powyższego dokonuje się w z uwagi na trwające procedury odszkodowawcze. Wykup gruntów w ramach realizowanej inwestycji zostanie częściowo zrealizowany w roku 2024 r./
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 2.137.720 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 641.142 zł, w roku 2024 o kwotę 1.496.578 zł. Okres realizacji 2020 - 2024, łączne nakłady finansowe 41.613.870 zł, z tego w roku 2023 – 21.862.504 zł, w roku 2024 – 19.063.211 zł,
/Powyższego dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody z Ministerstwa Finansów na zwiększenie dofinansowania i zmianę zakresu inwestycji. W ramach tych zmian zostanie zrealizowana kanalizacja deszczowa w ul. Podklasztornej oraz oświetlenie w ul. Podklasztornej i Artwińskiego/
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” zwiększono środki finansowe w kwocie 5.650.000 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 50.000 zł, w roku 2024 o kwotę 5.600.000 zł. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 70.750.000 zł, z tego w roku 2023 – 3.380.000 zł, w roku 2024 – 36.495.000 zł, w roku 2025 – 30.875.000 zł,
/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania, które jest współfinansowane z rządowego programu Polski Ład II/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 14.344.693 zł.